



Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation

Mit den Funktionen für die Project Service Automation – wie Vertrieb, Planung, Ressourcensteuerung, Umsetzung und Fakturierung – können projektbasiert arbeitende Teams für frist- und budgetgerechte Dienstleistungen sowie persönliche Kundenerlebnisse sorgen.

„Indem wir Project Service Automation mit Field Service und Portalen kombinieren, können wir all unsere Geschäftsprozesse in Dynamics 365 steuern. So werden unsere Abläufe erheblich optimiert.“

Simon Schwarz
Interflex Business Applications Team Lead



Die wichtigsten Vorteile

KUNDENBEZIEHUNGEN INTENSIVIEREN

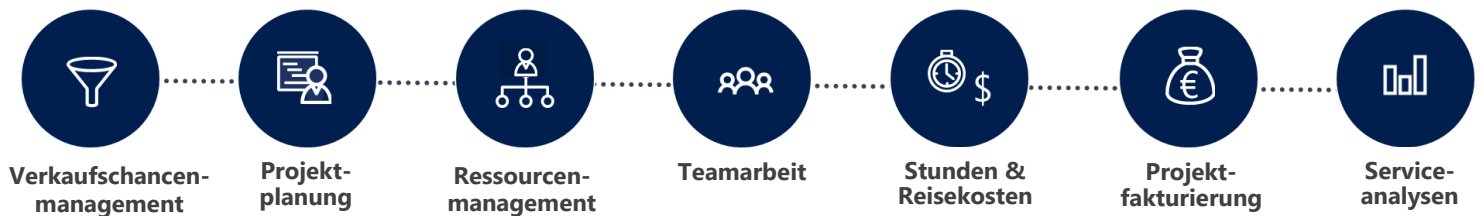
Etablieren Sie mit einem strukturierten Customer-Engagement-Modell vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen. Erfolgreiche Projekte mit hohem Mehrwert für Ihre Kunden stärken Ihre Glaubwürdigkeit.

MITARBEITER UMFASSEND UNTERSTÜTZEN

Schaffen Sie für Mitarbeiter und Berater ein Umfeld der Transparenz und produktiven Zusammenarbeit, um Kunden stets das richtige Know-how zu liefern und Interaktionen professionell zu gestalten.

WACHSTUM FÖRDERN

Nutzen Sie aussagekräftige Erkenntnisse über sich wandelnde Branchentrends, Kundenbedürfnisse, technologische Neuerungen und Mitbewerber, um die richtigen Serviceangebote zu entwickeln und Investitionen zu priorisieren.



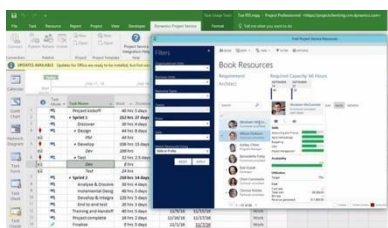
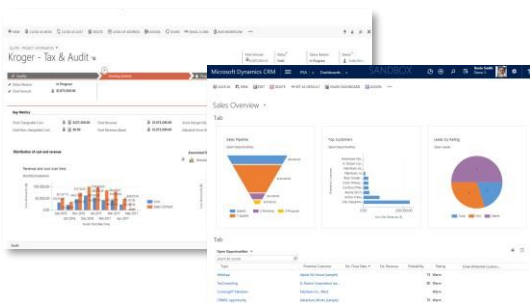
Die wichtigsten Funktionen

VERKAUFSCHANCENMANAGEMENT

Mit dem integrierten Vertriebs-Dashboard erhalten Sie Einblicke in projektbasierte Geschäftschancen und wichtige Kennzahlen, um die Umsetzbarkeit und Rentabilität von Projekten abzuschätzen. Dank integrierter Prozesse können Teamleiter rasch neue Projektverträge aufsetzen, Kosten verfolgen und SOWs erstellen. Arbeiten Sie auf Projektportalen in Echtzeit mit Kunden zusammen.

PROJEKTPLANUNG

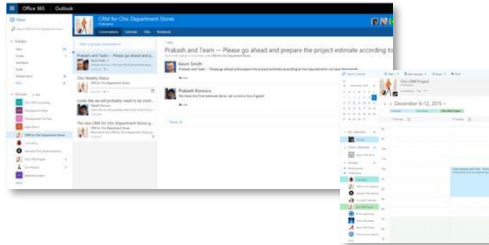
Erleichtern Sie die Zusammenarbeit zwischen Verkaufs- und Projektleitern – mit Standardvorlagen für eine zuverlässige Aufwandschätzung und -definition. Zudem lassen sich bei der Angebotserstellung die Kosten und Umsätze pro Projekt visualisieren. Nutzen Sie die leistungsstarken Planungs- und Projektmanagementfunktionen aus Microsoft Project, um den gemeinsamen Vertriebsplanungsprozess zu ergänzen.





RESSOURCENMANAGEMENT

Optimieren Sie die Ressourcenzuweisung mit einer konsolidierten Planungs-Engine für sämtliche Services, um sicherzustellen, dass die richtigen Ressourcen für anstehende Aufgaben gebucht werden. Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit zwischen Projektmanagement, Ressourcenplanung und Subunternehmern, um Bedarfsprognosen, Talentmanagement und Ressourcenzuweisung aufeinander abzustimmen. Mitarbeiter können sich auf offene Projektrollen bewerben und persönliche Angaben direkt per Mobilgerät bearbeiten.



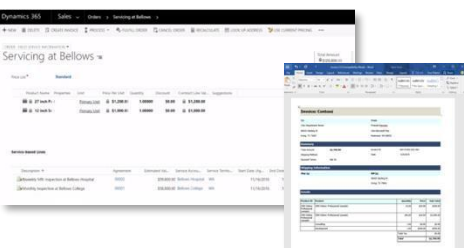
TEAMARBEIT

Stellen Sie Projektteams, Kunden und Partnern leistungsstarke, einfach zu bedienende und mobiloptimierte Office 365-Produktivitätswerkzeuge für Zusammenarbeit und Kommunikation zur Verfügung. In Office-Gruppen kann jeder auf relevante Dokumente und Statusdaten zugreifen, und Ihre Projektleiter werden durch Updates in Echtzeit beim effektiven Risikomanagement unterstützt.



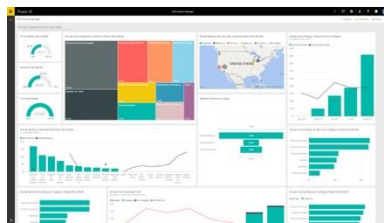
ERFASSUNG VON STUNDEN UND REISEKOSTEN

Erleichtern und optimieren Sie die Verwaltung und Verfolgung von geschätzten und fakturierten Projektzeiten, indem Sie Aufgaben und Ergebnisse in die Kalender integrieren. Geben Sie Mitarbeitern die richtigen Werkzeuge, Apps und Endgeräte an die Hand, um Stunden und Ausgaben zu erfassen und den Projektstatus oder ihre Skill-Profile zu bearbeiten.



PROJEKTFAKTURIERUNG

Bieten Sie Projektleitern ein zentrales Dashboard, um alle Kosten und Stunden ihrer Projekte zu überprüfen, zu verfolgen und zu genehmigen. Stellen Sie sicher, dass Projektrechnungen den Vertragsbedingungen und erbrachten Leistungen entsprechen und dass Kunden höchste Transparenz hinsichtlich Soll- und Ist-Kosten erhalten. Automatisieren Sie die Erstellung von Abrechnungen und integrieren Sie die Fakturierung direkt in Ihre Buchhaltung.



SERVICEANALYSEN

Entdecken Sie neue Geschäftschancen, verbessern Sie Ihre Angebote und steigern Sie die Rentabilität Ihrer Ressourcen und Methoden – dank umfassenden Analysen, Daten aus interaktiven Dashboards sowie personalisierten Vorlagen und Visualisierungen, die für eine 360-Grad-Ansicht Ihrer Projekt- und Portfoliokennzahlen sorgen.

Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 steht für intelligente Businesslösungen der neuen Generation, mit denen Sie die Weichen für Wachstum, Weiterentwicklung und die Transformation Ihres Unternehmens stellen. CRM- und ERP-Funktionen werden auf einzigartige Weise mit produktiven Anwendungen vereint, um Mitarbeiter in sämtlichen Unternehmensbereichen zu unterstützen. So sind Sie bestens auf neue Kundenerwartungen und sich wandelnde Anforderungen und Chancen in Ihrem Markt vorbereitet.

Optimales Zusammenspiel

- **Sales:** Unterstützen Sie die Zusammenarbeit zwischen Produkt- und Projektverkäufern bei Geschäftschancen und Angeboten.
- **Field Service:** Erweitern Sie die bisherigen reaktiven Servicemodelle um mehrtägige, effiziente Projekte beim Kunden vor Ort.
- **Operations:** Sorgen Sie für zentralisierte und eng abgestimmte Verkaufsaktivitäten mit integriertem Finanzmanagement.
- **Customer Service:** Machen Sie sich die Chancen der neuen Servicewelt zunutze, indem Sie für Kunden unverzichtbar werden.
- **Customer Insights:** Erfassen und visualisieren Sie Einblicke aus Big Data, um neue Kundenwünsche zuverlässig zu identifizieren.

Jetzt mehr erfahren: <https://www.microsoft.com/de-de/dynamics365/project-service-automation>